

3.1 31.12.2021 Tarihli Bilanço

AKTİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Altın	3.4.2.1	-	499.485.009.671	499.485.009.671
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 657.726.641,57		-	499.485.009.671	499.485.009.671
2. Yabancı Para Banknotlar	3.4.2.2	-	51.758.696.791	51.758.696.791
3. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	887.895.809.184	887.895.809.184
3.1 YP Menkul Kıymetler		-	106.493.636.135	106.493.636.135
3.2 Mevduat		-	119.977.654.818	119.977.654.818
3.3 Diğer		-	661.424.518.231	661.424.518.231
4. Rezerv Dilimi Pozisyonu	3.4.2.4	-	2.049.054.085	2.049.054.085
5. Menkul Kıymetler	3.4.2.5	74.109.107.662	-	74.109.107.662
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri		73.535.177.082	-	73.535.177.082
5.2 Diğer		573.930.580	-	573.930.580
6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar	3.4.2.6	569.610.997.350	-	569.610.997.350
6.1 Açık Piyasa İşlemleri		377.360.485.523	-	377.360.485.523
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		119.230.982.281	-	119.230.982.281
6.3 Diğer		73.019.529.546	-	73.019.529.546
7. Yurt İçi Bankalar	3.4.2.7	341.865.539	257.901.533	599.767.072
8. Krediler	3.4.2.8	9.972.468.253	188.308.044.695	198.280.512.948
8.1 İç Krediler		9.972.468.253	188.190.450.160	198.162.918.413
8.1.1 Reeskont Kredileri		7.652.518.822	188.190.450.160	195.842.968.983
8.1.2 Diğer Krediler		2.319.949.431	-	2.319.949.431
8.2 Dış Krediler		-	117.594.535	117.594.535
9. İştirakler	3.4.2.9	90.543.079	4.275.777.294	4.366.320.373
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü	3.4.2.4	-	100.592.853.760	100.592.853.760
11. Duran Varlıklar (Net)	3.4.2.10	925.593.033	-	925.593.033
12. Takipteki Alacaklar (Net)	3.4.2.8	-20.514.868.462	20.514.868.462	-
12.1 Takipteki Alacaklar		-	20.514.868.462	20.514.868.462
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)		-20.514.868.462	-	-20.514.868.462
13. Diğer Aktifler	3.4.2.11	93.545.873.060	12.996.899.906	106.542.772.966
13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	3.4.2.1	2.150.901.301	-	2.150.901.301
13.2 Madeni Para		85.129.684	-	85.129.684
13.3 Gelir Tahakkukları		144.247.569	-	144.247.569
13.4 Diğer		91.165.594.507	12.996.899.906	104.162.494.413
TOPLAM		728.081.579.513	1.768.134.915.382	2.496.216.494.895

PASİF	Açıklama No.	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
1. Tedavüldeki Banknotlar	3.4.2.12	235.377.439.588	-	235.377.439.588
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar	3.4.2.6	6.012.486.220	-	6.012.486.220
2.1 Açık Piyasa İşlemleri		-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri		6.012.486.220	-	6.012.486.220
2.3 Likidite Senetleri		-	-	-
2.4 Diğer		-	-	-
3. Mevduat	3.4.2.13	475.475.236.645	1.417.772.432.969	1.893.247.669.615
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı		90.284.526.942	245.869.147.253	336.153.674.196
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler		90.230.132.430	245.869.147.253	336.099.279.684
3.1.1.1 Nakit		90.230.132.430	212.207.017.331	302.437.149.761
3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 44.326.614,88	3.4.2.1	-	33.662.129.923	33.662.129.923
3.1.2 Diğer		54.394.512	-	54.394.512
3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı		384.804.600.896	1.168.396.989.469	1.553.201.590.365
3.2.1 Yurt İçi Bankalar		159.069.159.045	479.905.856.064	638.975.015.109
3.2.1.1 Nakit		159.069.159.045	443.008.658.952	602.077.817.998
3.2.1.2 Teminat		-	30.969.608.819	30.969.608.819
3.2.1.2.1 Nakit		-	28.136.055.600	28.136.055.600
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 3.731.250,00	3.4.2.1	-	2.833.553.219	2.833.553.219
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 7.805.505,00	3.4.2.1	-	5.927.588.293	5.927.588.293
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar		225.735.441.851	-	225.735.441.851
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı		-	688.491.133.405	688.491.133.405
3.2.3.1 Nakit		-	581.424.709.429	581.424.709.429
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 140.986.091,88	3.4.2.1	-	107.066.423.975	107.066.423.975
3.2.4 Diğer		-	-	-
3.3 Diğer Mevduat		386.108.807	3.506.296.247	3.892.405.054
3.3.1 İşçi Dövizleri		-	3.506.187.203	3.506.187.203
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar		192.081.964	-	192.081.964
3.3.3 Fonlar		193.950.941	88.896	194.039.837
3.3.4 Diğer		75.901	20.149	96.050
4. Yurt Dışı Bankalar	3.4.2.3	-	62.913.857.119	62.913.857.119
5. Rezerv Dilimi İmkânı	3.4.2.4	-	2.049.054.085	2.049.054.085
6. SDR Tahsisatı	3.4.2.4	-	100.592.853.760	100.592.853.760
7. Vergi Yükümlülüğü	3.4.2.14	17.139.730.697	-	17.139.730.697
7.1 Ödenecek Vergiler		16.989.485.676	-	16.989.485.676
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		150.245.021	-	150.245.021
8. Karşılıklar	3.4.2.15	474.699.716	-	474.699.716
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi	3.4.2.16	4.684.658.638	-	4.684.658.638
9.1 Ödenmiş Sermaye		25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi		4.638.425.114	-	4.638.425.114
10. Değerleme Hesabı	3.4.2.17	53.610.920.462	-	53.610.920.462
11. Dönem Kârı	3.4.2.20	57.483.159.296	-	57.483.159.296
12. Diğer Pasifler	3.4.2.18	55.542.960.551	7.087.005.149	62.629.965.700
12.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00	3.4.2.1	-	-	-
12.2 Akreditifler		-	191.921.411	191.921.411
12.3 Gider Tahakkukları		501.904.714	-	501.904.714
12.4 Diğer		55.041.055.837	6.895.083.738	61.936.139.575
TOPLAM		905.801.291.813	1.590.415.203.082	2.496.216.494.895
NAZIM HESAPLAR	3.4.2.19			3.043.256.140.325